INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	5	FECHA INFORME	19-10-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	1001.84.1352.2023 DEL 10 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
No. DE IDENTIFICACION	C.C 1.116.554.960 expedida en Aguazul
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	HEILER EFREN FUENTES REYES TESORERO GENERAL
FECHA DE INICIO	10 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME	DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ANALIZAR LOS SOPORTES Y REGISTROS DE HECHOS ECONÓMICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PARA SU CONFRONTACIÓN Y RECONOCIMIENTO CONTABLE, BANCARIA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA, A FIN DE GENERAR CERTITUD EN EL CONCEPTO DE RECAUDO RESPECTO A LOS ABONOS REALIZADOS POR ACUERDOS DE PAGO POR LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL UNIFICADO, COMO PRUEBA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE GESTIÓN DE CARTERA PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 1 Realizar la consulta y verificación de solicitudes para la depuración de la cuenta "Recaudo de Conciliación" de pagos por concepto de consignaciones realizadas como **abonos** a **acuerdos de pago** recaudados por concepto del impuesto predial unificado de vigencias 2021 y anteriores, y	**Ejecución**: Del 10/09/2023 al 09/10/2023. Se consultó y verifico los sistemas de información financiera; FLASH, CONTRACTVS ERP FINANZAS, UNIVERSO ONLINE y los archivos de gestión documental de la secretaria de hacienda, para la depuración de recaudo por concepto de abonos de impuesto predial para las vigencias 2021 y anteriores, una vez revisado los sistemas de información se imprime comprobante de ingreso, conciliación bancaria, extracto bancario, en su defecto si se elabora la tabla para la actualización de abono, se adjunta la nota de	**En medio magnético CD** **Anexos actividad 1.** Anexado en disco CD.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
del impuesto de industria y comercio generar la renta menor y entregar al área competente.	actualización y una vez realizado se entrega al área competente de Fiscalización. Solicitudes allegadas por áreas de competencia: 1.Fiscalización: ACUERDOS DE PAGO	Anexado en Disco CD.

RADICADO FISCALIZACIÓN Mayo-2023		
FISICO	**RESULTAS**	**PENT**
2	2	0

Base de datos retroalimentada en archivo Excel.

Se realizó entrega de actividad de acuerdos de pago el día:

- 1- 11/09/2023
- 1- 22/09/2023

EJEMPLO:

EL CONTRIBUYENTE FLOR MARIA CALDERON POR MEDIO ACUERDO DE PAGO RESOLUCIÓN NRO 4894 2019 REALIZA PAGO Y SE REALIZA RENTA MENOR, SE ACTUALIZA CARTERA ELIMINANDO LAS VIGENCIAS SOLICITADAS EN EL ACUERDO.

RENTA MENOR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE YOPAL
891.855.017-7

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

CONSECUTIVO:	No 23 7227	FECHA DOCUMENTO	13 de septiembre de 2023
TERCERO	FLOR MARIA CALDERON ROJAS	NIT/CC	23741602
OBJETO	Fecha: 23/08/2023 Por medio de fiscalizacion Resolución No 4894 del 22 Julio 2019 se realiza renta menor sin afectación a presupuesto del predio 0101040800008000 de la vigencia 2016 2017 2018, según nota de contabilidad 23 1075 del 23/08/2023 por valor de $209.450 saldo a favor.		

PRESUPUESTO

CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CUD	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
SALDOS A FAVOR SIN AFECTACION PRESUPUESTAL PREDIAL					$ 209.450,00
				Total :	$ 209.450,00

CONTABILIDAD

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Débito	Crédito
1.3.05.07.02.02	Predial vig anterior - Urbano	01	FLOR MARIA CALDERON ROJAS	$ 0,00	$ 209.450,00
2.4.90.39.11	Saldo a favor Impuesto predial	01	FLOR MARIA CALDERON ROJAS	$ 209.450,00	$ 0,00

ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
Funcionario Autorizado

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

NAC N° 233379
Fecha: jueves, 3 de agosto de 2023

Nota Actualización Credito

Datos del Predio

No. Predio:	01-01-0025-0022-000 NPN: 01-01-00-00-0025-0022-0-00-00-0000		
Direccion:	C 9 21 88 BR CENTRO	Avaluo:	$ 767.587.000
Destino:	COMERCIAL	Area Construida:	744 Mts
Sector:	01 - Urbano	Area Terreno:	561 Mts

Propietarios del Predio

Tipo de documento	Numero de documento	Nombre del propietario	Código
Cédula de Ciudadanía	23740173	IRENE MARTINEZ CELY	
Cédula de Ciudadanía	9652500	GONZALO MARTINEZ CELY	304037

Concepto	Vigencia	Avaluo	Nuevo		Anterior	
			Valor	Interes	Valor	Interes
Impuesto predial vig anterior	2016	616.281.000,0	9.860.496,0	19.365.029,0	9.860.496,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2016	616.281.000,0	924.422,0	1.815.472,0	924.422,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2017	634.769.000,0	10.156.304,0	17.148.919,0	10.156.304,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2017	634.769.000,0	952.154,0	1.607.712,0	952.154,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2018	653.812.000,0	10.460.992,0	14.824.272,0	10.460.992,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2018	653.812.000,0	980.718,0	1.389.775,0	980.718,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2019	673.426.000,0	10.774.816,0	12.560.203,0	10.774.816,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2019	673.426.000,0	1.010.139,0	1.177.519,0	1.010.139,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2020	693.629.000,0	11.098.064,0	10.298.819,0	11.098.064,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2020	693.629.000,0	1.040.444,0	962.515,0	1.040.444,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2021	714.438.000,0	11.431.008,0	8.290.910,0	11.431.008,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2021	714.438.000,0	1.071.657,0	777.273,0	1.071.657,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2022	735.871.000,0	11.773.936,0	4.847.329,0	11.773.936,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2022	735.871.000,0	1.103.807,0	454.437,0	1.103.807,0	0,0
Impuesto predial vig actual	2023	767.587.000,0	0,0	0,0	9.211.044,0	0,0
Sobretasa ambiental vig actual	2023	767.587.000,0	0,0	0,0	1.151.381,0	0,0

Observación:

Actualización de cartera por medio de radicado 2023126541 del dia 26 de Junio de 2023 del predio 010100250022000 de la vigencia 2023 segun factura 411986 por valor de $9.904.073 del dia 23/05/2023 con relación de pagos $670.000 $2.500.000 Banco Davivienda 252-8 $4.430.000 $3.900.000, Bancolombia 364-9. Se realiza renta menor Nro. 23 5771 por valor de $ 2.304.073 del dia 02/08/2023 y renta Nro.23 5780 por valor de $7.600.000 para un total de 9.904.073 actualizando vigencia 2023.

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

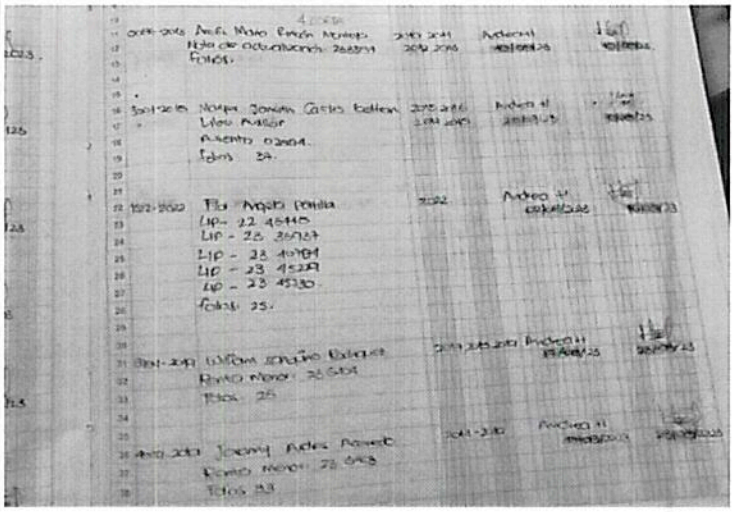
1. Fiscalización: ACUERDOS DE PAGO ICA RECLASIFICACIÓN

RADICADO FISCALIZACIÓN Sep-2023		
FISICO	**RESULTAS**	**PENT**
5	5	0

1. Fiscalización: ACTUALIZACION UNIVERSO

RADICADO FISCALIZACION mayo-2023		
FISICO	**RESULTAS**	**PENT**
24	24	0

GCC ISO 9001
Certificate No
LAT - 0969

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
		
ACTIVIDAD No 2 Confirmar los movimientos contables y financieros de lo identificado en el ingreso analizando los conceptos del impuesto o renta, para lo cual, asume la responsabilidad de elaborar el comprobante de ingreso si se requiere por renta menor, o generar el paz y salvo, para el caso de abono debe realizar la **reliquidación** la factura del Impuesto Predial. El análisis exige que se revisen documentos tales como extractos bancarios, facturas de vigencias anteriores, de cuyo análisis deberá conllevar a la expedición del comprobante de ingreso por todos los conceptos del ingreso.	**Ejecución**: Del 10/09/2023 al 09/10/2023. Realice el análisis correspondiente confirmando aquellos movimientos contables y financieros identificados en el ingreso. Para la ejecución de esta actividad se deben registrar los ingresos no reconocidos que se encuentran dentro de las distintas conciliaciones bancarias según la cuenta, se verifica el movimiento en los extractos bancarios y en caso de abono o pagos sin reconocer allegados por QF DOCUMENT, o en archivo físico sobre la factura de vigencias anteriores se realiza la respectiva **RELIQUIDACION** de la factura actual del impuesto predial. Para finalizar, se realiza envió de correo electrónico de la consulta, verificación y trazabilidad a profesionales de apoyo del área de tesorería para que continúen con el trámite notificando al contribuyente la respuesta del requerimiento solicitado. Trazabilidad adjunta en Disco CD. ***EJEMPLO:*** LE REALIZÓ RELIQUIDACIÓN AL CONTRIBUYENTE ERIKSON YESID PEREZ DE FACTURA POR MEDIO DE RADICADO 2023144291 DE 05 DE OCTUBRE DE 2023 DEL PREDIO 010168110012000 DE LA VIGENCIA 2022 CON REFERENCIA DE PAGO FACTURA NO 2414 DEL DÍA 21/01//2022 CON SALDO $104.807 IDENTIFICADOS A EN CONCILIACIÓN EN EL BANCO	**Anexos actividad 2.** Base de datos retroalimentada sobre observación y actuación de solicitudes que requieren reliquidación de cartera en archivo Excel. **En Medio magnético CD**

Certificate No
LAT - 0969

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

AV VILLAS CUENTA 861-5 A CORTE DE 30 DE SEPTIMBRE DE 2023, NOTA DE ACTUALIZACIÓN NRO 233568.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 891.855.017-7
YOPAL CIUDAD SEGURA, GOBIERNO CON AUTORIDAD

Fecha de impresión: martes, 10 de octubre de 2023

Impuesto Predial Unificado
CONTRIBUYENTE

Número Predial:	01-01-0681-0012-000 NPN: 01-01-00-00-0681-0012-0-00-00-0000	Avalúo Catastral:	$ 8.702.000
Propietario:	ERINSON YESID PEREZ FUENTES	Área Construida:	0 Mts
Cédula o Nit:	1118546643	Área Terreno:	90 Mts
Dirección Predio:	C 36B 23A 34 MZ H CS 12 BR MARIA P	Sector:	01 - Urbano
Destino:	LOTE URBANIZABLE NO URBANIZADO		

Año	AVALUO	Impuesto Predial			Sobretasa Ambiental			Total:
		Tarifa	Vlr. Capital	Int. Predial	Tarifa	Vlr. Capital	Int. Ambiental	
2022	$ 8.342.000	12.00 x Mil	$ 90.094	$ 0	1.50 x Mil	$ 12.513	$ 0	$ 102.607
			$ 90.094	$ 0		$ 12.513	$ 0	$ 102.607

Papelería $ 2.200

Ref. Pago # 449106

Si Cancela antes del 31 de octubre de 2023 — TOTAL A PAGAR: $ 104.807

Liquidado por: ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 891.855.017-7
YOPAL CIUDAD SEGURA, GOBIERNO CON AUTORIDAD

TESORERÍA

Número Predial: 01-01-0681-0012-000 NPN: 01-01-00-00-0
Propietario: ERINSON YESID PEREZ FUENTES
Cédula o Nit: 1118546643
Vigencias: 2022

Si Cancela antes del 31 de octubre de 2023 — Ref. Pago # 449106
Papelería $ 2.200
TOTAL A PAGAR: $ 104.807

Liquidado por: ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

NAC N° 233568
Fecha: martes, 10 de octubre de 202

Nota Actualización Credito

Datos del Predio

No. Predio:	01-01-0681-0012-000 NPN: 01-01-00-00-0681-0012-0-00-00-0000		
Direccion:	C 36B 23A 34 MZ H CS 12 BR MARIA P	Avaluo:	$ 8.702.000
Destino:	LOTE URBANIZABLE NO URBANIZADO	Area Construida:	0 Mts
Sector:	01 - Urbano	Area Terreno:	90 Mts

Propietarios del Predio

Tipo de documento	Número de documento	Nombre del propietario	Codigo
Cédula de Ciudadanía	1118546643	ERINSON YESID PEREZ FUENTES	233957

Concepto	Vigencia	Avaluo	Nuevo		Anterior	
			Valor	Interes	Valor	Interes
Impuesto predial vig anterior	2022	8.342.000,0	90.094,0	0,0	100.104,0	0,0

Observación:

Fecha: 27/01/2022 Reliquidación de factura por medio de radicado 2023144291 de 05 de Octubre de 2023 del predio 01010681001200O de las vigencias 2022 con referencia de pago factura No 2414 del dia 21/01/2022 con saldo $104.807, se identificó en conciliación bancaria 861-5 Banco Av. villas con fecha de 27/01/2022 ya que la del 21/01/2022 la ingresaron a tercero con nombre de ORLANDO MARTINEZ PARRA CC.9653765.

RENTA MENOR

Compensaciones

RENTA MENOR	23 6622	ANGEL BERTO PEREZ R
RENTA MENOR	23 6654	CLAUDIA INDIRA JIMENEZ A
RENTA MENOR	23 6762	JUAN ANDRES USCATEGUI
RENTA MENOR	23 6905	GLORIA ESPERANZA HERRERA
RENTA MENOR	23 6918	MARIA PATRICIA PEREZ E
RENTA MENOR	23 6919	MARIA PATRICIA PEREZ E
RENTA MENOR	23 6920	MARIA PATRICIA PEREZ E

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 6937</td><td>MARIA PATRICIA PEREZ E</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 6938</td><td>RAMONA 0 DIAZ C</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7227</td><td>FLOR MARIA CALDERON ROJAS</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7235</td><td>JESUS ADOLFO DURAN RAMIREZ</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7298</td><td>TERMO MECHERO MORRO SAS</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7659</td><td>JHON JAIRO MAYA MONTOYA</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7735</td><td>FABIAN ANDRES LOZANO MORENO</td></tr>
<tr><td>RENTA MENOR</td><td>23 7736</td><td>ANGEL WILLIAM RINCON RODRIGUEZ</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 3 Actualizar la cartera del contribuyente en el sistema de información financiera del municipio en base de datos que identifique fecha de la solicitud, contribuyente, impuesto, observación que refleje la actuación, fecha de actualización de la plataforma, entre otros. Documentar las solicitudes allegadas por fiscalización para la posterior creación de saldos favor por parte del área de Contabilidad, dar aplicación de resoluciones Administrativas devoluciones y compensaciones de acuerdo al procedimiento Par-devoluciones pagos en exceso, pagos de lo no debido de los impuestos a cargo del municipio de Yopal y saldos a favor generados IMPUESTO PREDIAL de la entidad.</td><td>
Ejecución: Del 10/09/2023 al 09/10/2023.
Para saldos a favor, compensaciones, realice la consulta en los sistemas de información financiera UNIVERSO ONLINE, CONTRACTVS, FLASH para la elaboración de la nota de actualización según las vigencias debidamente solicitadas por el área de Fiscalización, la liquidación de nuevas facturas, o paz y salvos y así dar cierre a los procedimientos.

1. Fiscalización: SALDO A FAVORES

<table>
<tr><th colspan="3">RADICADO FISCALIZACION
mayo-2023</th></tr>
<tr><th>FISICO</th><th>RESULTAS</th><th>PENT</th></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr>
</table>

EJEMPLO: EL CONTRIBUYENTE JHON JAIRO MAYA TIENE UN ACUERDO DE PAGO CON RESOLUCIÓN NRO-1752 del 20/09/2023 POR LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023 AL CUAL SE LE REALIZÓ LA TRAZABILIDAD POR MEDIO DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANZAS EL CUAL COINDICE LA FACTURA CON LOS PAGOS ANEXADOS, LE REALICE NOTA DE ACTUALIZACIÓN NRO-233540 A LOS AÑOS CORRESPONDIENTES Y ENTREGUÉ AL AREA DE FISCALIZACIÓN.
</td><td>Anexado en Disco CD.

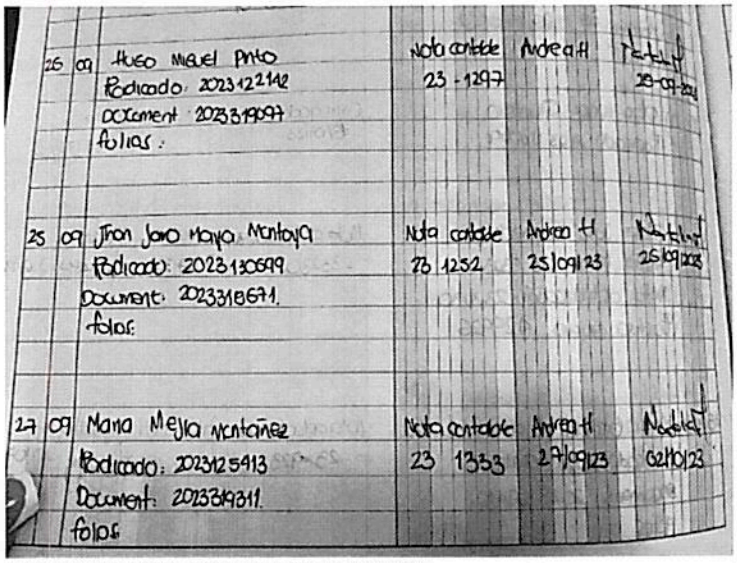
Base de datos retroalimentada en archivo Excel.

Anexado en Disco CD

Anexado en Disco CD</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

Adjunto foto de libro de entrega:



ACTUALIZACION CARTERA

ítem	Nro.	Movimiento	No Predio	Fecha
1	233434	Notas crédito	010102330013000	1/09/2023
2	233436	Notas crédito	010102780012000	1/09/2023
3	233440	Notas crédito	010105990015000	4/09/2023
4	233503	Notas crédito	010103390041000	6/09/2023
5	233504	Notas crédito	010400140017000	6/09/2023
6	233505	Notas crédito	010105360002000	6/09/2023
7	233509	Notas crédito	010112640032000	7/09/2023
8	233510	Notas crédito	010111660006000	7/09/2023
9	233511	Notas crédito	010107700008000	7/09/2023
10	233512	Notas crédito	010102460010000	8/09/2023
11	233514	Notas crédito	010110690010000	9/09/2023
12	233515	Notas crédito	010115160008000	9/09/2023
13	233516	Notas crédito	010110050006000	11/09/2023
14	233519	Notas crédito	010100380018000	14/09/2023
15	233520	Notas crédito	010115180026000	14/09/2023
16	233521	Notas crédito	010109480011000	14/09/2023

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

NAC N° 233231
Fecha: martes, 18 de julio de 2023

Nota Actualización Credito

Datos del Predio

No. Predio: 01-01-1519-0010-000 NPN: 01-01-00-00-1519-0010-0-00-00-0000
Dirección: K 21A 21 46 MZ F CS 6 BR LA ASMSTA — **Avaluo:** $ 65.796.000
Destino: HABITACIONAL — **Area Construida:** 164 Mts
Sector: 01 - Urbano — **Area Terreno:** 74 Mts

Propietarios del Predio

Tipo de documento	Numero de documento	Nombre del propietario	Código
Cédula de Ciudadanía	47433692	ANA ISABEL CEPEDA ORTEGA	27449

Concepto	Vigencia	Avaluo	Nuevo		Anterior	
			Valor	Interes	Valor	Interes
Impuesto predial vig anterior	2015	51.267.000,0	0,0	0,0	309.009,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2015	51.267.000,0	0,0	0,0	76.931,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2016	52.826.000,0	0,0	0,0	369.782,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2016	52.826.000,0	0,0	0,0	79.239,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2017	54.411.000,0	0,0	0,0	380.877,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2017	54.411.000,0	0,0	0,0	81.617,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2018	56.043.000,0	0,0	0,0	392.301,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2018	56.043.000,0	0,0	0,0	84.065,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2019	57.724.000,0	404.068,0	436.264,0	404.068,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2019	57.724.000,0	86.586,0	86.414,0	86.586,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2021	61.240.000,0	428.680,0	296.447,0	428.680,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2021	61.240.000,0	91.860,0	63.953,0	91.860,0	0,0
Impuesto predial vig anterior	2022	63.077.000,0	441.539,0	168.933,0	441.539,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2022	63.077.000,0	94.616,0	36.200,0	94.616,0	0,0
Impuesto predial vig actual	2023	65.796.000,0	460.572,0	27.496,0	460.572,0	0,0
Sobretasa ambiental vig actual	2023	65.796.000,0	98.694,0	5.892,0	98.694,0	0,0

Observación:

Actualización de cartera de acuerdo de pago del área de Fiscalización por medio de Resolucion 2834 del 23 de Mayo de 2019, del predio 0101151900100000 de las vigencias 2015 2016 2017 2018 segun factura a No 0200000110620319 del 14/03/2019 por valor de $3.031.700 identificados relación de recaudo Flash y en extractos bancarios banco Davivienda 252-8.

Nota Actualización Credito

Datos del Predio

No. Predio: 01-01-1353-0014-000 NPN: 01-01-00-00-1353-0014-0-00-00-0000
Dirección: K 7B 45A 15 MZ F LO 14 BR EL PROGR — **Avaluo:** $ 5.355.000
Destino: LOTE URBANIZABLE NO URBANIZADO — **Area Construida:** 0 Mts
Sector: 01 - Urbano — **Area Terreno:** 72 Mts

Propietarios del Predio

Tipo de documento	Número de documento	Nombre del propietario	Código
Cedula de Ciudadania	47428460	ANA ROSALBA MARQUEZ ALARCON	27071

Concepto	Vigencia	Avaluo	Nuevo		Anterior	
			Valor	Interes	Valor	Interes
Impuesto predial vig anterior	2022	5.134.000,0	61.608,0	8.761,0	61.608,0	0,0
Sobretasa ambiental vig anterior	2022	5.134.000,0	7.701,0	1.095,0	7.701,0	0,0

Observación:

Reliquidación de factura por medio de radicado 2023127620 de 30 de Junio de 2023 del predio 0101153300140000

FACTURA HAYUELO

1/11/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	130.234,00
15/11/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	3.327.913,00
15/11/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	81.365,00
25/11/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	217.016,00
13/12/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	7.654.326,00
13/12/2022	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	EXTRACTO	0	RECAUDO FACTURA	217.320,00

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

17	233525	Notas crédito	000200020277000	18/09/2023
18	233527	Notas crédito	000200020217000	18/09/2023
19	233537	Notas crédito	010111140001000	20/09/2023
20	233540	Notas crédito	000100101128000	21/09/2023
21	233541	Notas crédito	010113470014000	22/09/2023
22	233542	Notas crédito	010115780027000	22/09/2023
23	233548	Notas crédito	010109270774901	27/09/2023
24	233554	Notas crédito	010116460024000	28/09/2023

En el caso de compensaciones consultó en los sistemas de información de la Alcaldía municipal de Yopal por el módulo de predial con la cedula catastral la facturas con los años solicitados, libros auxiliares, reviso en Gestión documental las conciliaciones bancarias, extractos, para identificar si hay un ingreso por LIP, una renta menor o una nota contable, dependiendo el caso del contribuyente procedo a enviar document solicitando saldo a favor por doble pago o aplicación de saldos pendientes a facturas sin cancelar.
Para la reclasificación de saldos de los contribuyentes envió los document adjuntando la nota contable y la trazabilidad correspondiente en pdf solicitando al área de contabilidad la identificación dependiendo el número de cuenta ya sea 29170491, trazabilidad adjunta en Disco CD.

ACTIVIDAD No 4
Dar adecuado manejo a la accesibilidad al sistema de información, por lo cual, el manejo de usuarios y contraseñas debe hacerse bajo su exclusiva responsabilidad. Los módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar son: Rentas menores, recaudador, predial, ICA, estampillas. Las demás opciones de acceso al sistema serán analizadas por

Ejecución Del 10/09/2023 al 09/10/2023.
Se realizó solicitud al área encargada de las Tics, usuarios de acceso a los sistemas de información financiera, con el objetivo de llevar un trabajo individualizado, por ende brinde manejo adecuado a los diferentes sistemas de información, tales como:

SISTEMA	USUARIO
FLASH (Predial-Ica)	xxxxxx
CONTRACTVS ERP FINANZAS	Andrea.carolina.herrera@gmail.com
UNIVERSO ONLINE 2021, 2022, 2023	andreaherrerapadilla

Sin anexo.
No aplica

Certificate No
LAT - 0969

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>el apoyo a la supervisión en consenso con el tesorero general.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 5
Responder por el inventario documental del proceso de depuración del ingreso, el cual debe integrar todos los soportes documentales, comprobantes del ingreso, notas de contabilidad, extractos, facturas, entre otros. Dicho inventario se entregará mensualmente debidamente foliado al apoyo a la supervisión como requisito previo al reconocimiento de honorarios.</td><td>Ejecución: Del 10/09/2023 al 09/10/2023.
Se hace entrega al apoyo a la supervisión del inventario documental, debidamente foliados como requisito previo al reconocimiento de honorarios, tales como:
• 14 paquetes de solicitudes allegadas por Qf document que contienen (soportes de las consultas, verificación y trazabilidad de los movimientos financieros y contables).
La entrega se hace por medio de FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.

<table><tr><th>ITEM</th><th>FECHA DE RADICADO</th><th>NUMERO DE RADICADO</th></tr><tr><td>1</td><td>11/09/2023</td><td>2023138943</td></tr><tr><td>2</td><td>19/09/2023</td><td>2023140665</td></tr><tr><td>3</td><td>15/09/2023</td><td>2023139845</td></tr><tr><td>4</td><td>13/09/2023</td><td>2023139541</td></tr><tr><td>5</td><td>2/10/2023</td><td>2023143229</td></tr><tr><td>6</td><td>12/09/2023</td><td>2023139253</td></tr><tr><td>7</td><td>8/09/2023</td><td>2023138686</td></tr><tr><td>8</td><td>2/10/2023</td><td>2023143327</td></tr><tr><td>9</td><td>2/10/2023</td><td>2023143230</td></tr><tr><td>10</td><td>14/09/2023</td><td>2023139569</td></tr><tr><td>11</td><td>3/10/2023</td><td>2023143689</td></tr><tr><td>12</td><td>7/09/2023</td><td>2023138461</td></tr><tr><td>13</td><td>23/08/2023</td><td>2023135445</td></tr><tr><td>14</td><td>5/10/2023</td><td>2023144291</td></tr></table>Solicitudes</td><td>En Medio magnético CD

Anexado en Disco CD.

Base de datos retroalimentada en archivo Excel.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 6 Contribuir en la proyección de respuestas de manera eficiente y oportuna a las PQRS que se generen por los contribuyentes del impuesto predial unificado e industria y comercio y sus complementarios previa asignación por la plataforma QF Document, llevando para tal caso una base de datos de la información analizada y de la respuesta brindada.</td><td>Ejecución: Del 10/09/2023 al 09/10/2023.
En este periodo fueron 14 solicitud recibidas por la plataforma QF DOCUMENT, a las cuales se les dio la respuesta de manera eficiente y oportuna a las PQRS del impuesto predial unificado radicadas por los contribuyentes en ventanilla correspondencia. Para mayor eficiencia se descargó de la plataforma qf document el reporte de las solicitudes allegadas en el periodo de ejecución, el cual dicho reporte se descarga en archivo de Excel, permitiendo la proyección de la información analizada y de la respuesta brindada.</td><td>En Medio magnético CD

Anexos actividad 7.

Archivo en Excel de la respuesta a la PQRS</td></tr>
</table>

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4516934690	SEPTIEMBRE	145.000
PENSION	4516934690	SEPTIEMBRE	185.600
ARL	4516934690	SEPTIEMBRE	6.100

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: **ANDREA CAROLINA HERRERA** **Identificación: 1.116.554.960**	**Firma:** Carolina Herrera P.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

HEILER EFREN FUENTES REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. **74.770.867**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial No. **5** del contrato 1352-2023, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: contrato de apoyo a la supervisión, 1001.84.0397-2023 **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE: CARMEN EMILIA ALVARADO MORENO	**NOMBRE: HEILER EFREN FUENTES REYES**
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO	**CARGO: TESORERO GENERAL**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

MUNICIPIO DE YOPAL

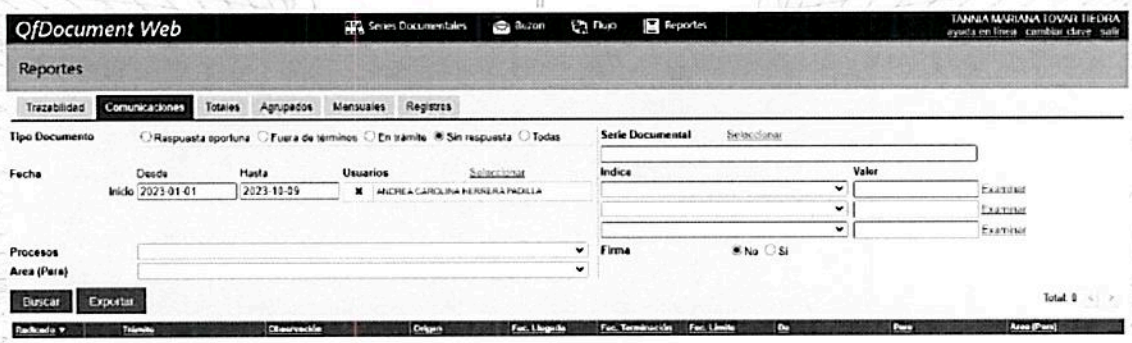
CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1116554960** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **1352-2023** se encuentra a paz y salvo desde el 10 de septiembre de 2023 al 9 de octubre de 2023, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencia PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los diez (10) días del mes de octubre del 2023.

Tannia Tovar
Pasante contratado

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118554960
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA2 A10A-41	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4516934690	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9896180765

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOVERE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118554960	HERRERA PADILLA ANDREA CAROLINA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	PSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1116554960	$ 6.100		$ 0														

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ANDREA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116554960, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA con documento CC 1116554960, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4516934690	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/10/10	Número de Autorización	9996180765

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada